



Klabin



**KLABIN S.A.**

Companhia Aberta – CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45  
NIRE nº 35300188349

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA**

**Realizada em 04 de dezembro de 2009, às 14:30 horas**

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, em São Paulo, SP, reuniram-se membros da Diretoria de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Geral, Dr. Reinoldo Poernbacher que, constatando haver "quorum" estatutário, convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião e declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a alteração de endereço da filial localizada em Feira de Santana/BA, em razão de alteração da denominação da via pública disposta na Lei 1.997/98, conforme segue: CNPJ: **CNPJ 89.637.490/0149-52**, Endereço: **Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães, s/ nº - Bairro Aviário - Município de Feira de Santana - BA - CEP 44.096-486**. Após discussão e votação da matéria, a Diretoria aprovou a alteração do endereço da referida filial, autorizando todos os atos que se façam necessário. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 04 de dezembro de 2009. Reinoldo Poernbacher, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle e Francisco Cesar Razzolini. Secretária da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico que foi registrado sob nº 469.582/09 em 16/12/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy. Secretária Geral.



DOESP – 1COL X 10CM

11 3885.9696




**Klabin S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45  
NIRE nº 35300188349

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA**  
**Realizada em 04 de dezembro de 2009, às 14:30 horas**

Na data e hora acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 4º andar, em São Paulo, SP, reuniram-se membros da Diretoria de Klabin S.A. Assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Geral, Dr. Reinoldo Poernbacher que, constatando haver "quorum" estatutário, convidou a Sra. Maria Elizabeth Toledo Pacheco para secretariar a Reunião e declarou iniciada a reunião, que fora convocada para deliberar sobre a alteração de endereço da filial localizada em Feira de Santana/BA, em razão de alteração da denominação da via pública disposta na Lei 1.997/98, conforme segue: CNPJ: **CNPJ 89.637.490/0149-52**, Endereço: **Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães, s/ nº - Bairro Aviário - Município de Feira de Santana - BA - CEP 44.096-486**. Após discussão e votação da matéria, a Diretoria aprovou a alteração do endereço da referida filial, autorizando todos os atos que se façam necessário. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Geral declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. São Paulo, 04 de dezembro de 2009. Reinoldo Poernbacher, Antonio Sergio Alfano, Paulo Petterle e Francisco Cesar Razzolini. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certificado que foi registrado sob nº 469.582/09 em 16/12/2009. Kátia Regina Bueno de Godoy, Secretária Geral.





UMA EMPRESA  
COM AÇÕES EM  
PODER DO PÚBLICO

VEC – 2COL X 6CM

  
11 3885.9696